

UCHWAŁA NR 262/2017
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 5 października 2017 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017**

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/259/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017, zmienionej uchwałą nr:

- 193/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 12 stycznia 2017 r.,
- XX/268/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 stycznia 2017 r.,
- 199/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 lutego 2017 r.,
- 202/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 23 lutego 2017 r.,
- XXII/275/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 31 marca 2017 r.,
- XXIII/306/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 kwietnia 2017 r.,
- 223/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 maja 2017 r.,
- XXIV/314/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 9 czerwca 2017 r.,
- 236/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 czerwca 2017 r.,
- 240/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 czerwca 2017 r.,
- XXV/319/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 19 lipca 2017 r.,
- 249/2017 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 04 sierpnia 2017 r.,
- XXVII/348/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 września 2017 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 60.003.165,80 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 52.063.066,07 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 7.940.099,73 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 62.286.507,13 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 49.580.604,07 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 29.194.706,37 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 12.705.903,06 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730, 935.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984, 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

- 3) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

Starosta Aleksandrowski

Dariusz Wochna

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 262/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 5 października 2017 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 999 274,76	351 322,00	2 350 596,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 999 274,76	351 322,00	2 350 596,76
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	476 226,00	351 322,00	827 548,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	476 226,00	351 322,00	827 548,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 122 046,00	3 160,00	1 125 206,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 122 046,00	3 160,00	1 125 206,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 000,00	3 160,00	95 160,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	92 000,00	3 160,00	95 160,00
710			Działalność usługowa	1 063 500,00	2 000,00	1 065 500,00
	71015		Nadzór budowlany	358 800,00	2 000,00	360 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 800,00	2 000,00	360 800,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	358 800,00	2 000,00	360 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	647 761,00	48 200,00	695 961,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	109 500,00	48 200,00	157 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 500,00	48 200,00	157 700,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	109 500,00	48 200,00	157 700,00
Razem:				59 598 483,80	404 682,00	60 003 165,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 262/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 5 października 2017 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 949 137,37	351 322,00	8 300 459,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 949 137,37	351 322,00	8 300 459,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 743 946,76	351 322,00	5 095 268,76
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	4 743 946,76	351 322,00	5 095 268,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 399,00	3 160,00	159 559,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 399,00	3 160,00	159 559,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 900,00	3 160,00	21 060,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	17 900,00	3 160,00	21 060,00
710			Działalność usługowa	946 068,00	2 000,00	948 068,00
	71015		Nadzór budowlany	358 800,00	2 000,00	360 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 671,00	685,00	78 356,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	77 671,00	685,00	78 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	- 685,00	14 615,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	15 300,00	- 685,00	14 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 214,00	2 000,00	12 214,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	10 214,00	2 000,00	12 214,00
801			Oświata i wychowanie	19 386 114,02	0,00	19 386 114,02
	80120		Licea ogólnokształcące	3 946 142,00	- 1 762,00	3 944 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 609,00	- 609,00	39 000,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 000,00	- 609,00	2 391,00
		4260	Zakup energii	103 300,00	- 600,00	102 700,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 500,00	- 600,00	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	- 150,00	1 900,00

		Zespół Szkół Nr 1 CKP	150,00	- 150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00	- 55,00	13 195,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	300,00	- 55,00	245,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 899,00	- 140,00	9 759,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	300,00	- 140,00	160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 379,00	- 208,00	67 171,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	832,00	- 208,00	624,00
80130		Szkoły zawodowe	9 366 228,95	1 762,00	9 367 990,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 406,00	- 9 517,00	319 889,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	187 076,00	- 9 517,00	177 559,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 300,00	11 300,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	7 000,00	3 300,00	10 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	- 1 746,00	43 254,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	30 000,00	- 1 746,00	28 254,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 109,00	9 725,00	202 834,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	127 145,00	9 725,00	136 870,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 368 128,00	48 200,00	2 416 328,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	239 725,00	48 200,00	287 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 467,00	23 000,00	151 467,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	128 467,00	23 000,00	151 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 685,00	19 000,00	40 685,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	21 685,00	19 000,00	40 685,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 200,00	11 200,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00	6 200,00	11 200,00
		Razem:	61 881 825,13	404 682,00	62 286 507,13

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 262/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 5 października 2017 r.

Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2017 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa				Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2017 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł* (A,B,C)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544	6 160 000,00	563 308,61	563 308,61				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przepust-Waganiec PKP od km 0+000 do 0+941 wraz z przebudową przepustu o numerze J.N.I.01020796	1 765 248,00	1 765 248,00	805 348,00		A 719 900,00 B 240 000,00			
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin w m. Świete	894 228,00	85 885,00	85 885,00					
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi Nr 2603C Cieclocinek-Siutkowo na odcinku ul.Cieclocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do 7+633 (w tym: wodociągi - 342 929 zł - Dotacja z Urzędu Miasta Nieszawa, droga - 414 063,76 zł - Dotacja z Urzędu Miasta Nieszawa, droga - 827 548 zł - Dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, droga - 829 806 zł - dochody własne)	2 922 488,52	2 414 346,76	829 806,00		A 827 548,00 B 756 992,76			
5	600	60014	6050	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2629 C Wysocin-Osięciny na odcinku 950 mb	482 212,00	418 271,00	288 607,00		B 129 664,00			
6	750	75020	6060	Zakup sprzętu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
7	801	80130	6057	Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownie kształcenia Praktycznego	1 311 705,21	550 723,04			C 550 723,04			
			6059			676 112,17	676 112,17					
8	801	80130	6057	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego	794 940,74	251 787,82			C 251 787,82			
			6059			518 552,92	518 552,92					
9	852	85202	6060	Zakup sprzętu dla DPS w Zakrzewie	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Dom Pomocy Społecznej w	

10	900	90095	6050	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	4 171 558,74	4 171 558,74	60 000,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.		
			6057										C	2 725 994,41
			6059				1 385 564,33							
11	700	70005	6050	Modernizacja parkingu przy Starostwie Powiatowym	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.		
12	801	80130	6050	Wykonanie instalacji alarmowej	7 380,00	7 380,00	7 380,00					Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.		
13	852	85202	6060	Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	56 000,00	56 000,00	56 000,00					Dom Pomocy Społecznej w		
14	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno - Seroczki - etap III" na odcinku 3+041-4+267	381 768,00	381 768,00	336 768,00		B	45 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.		
15	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji związanej z zagospodarowaniem terenu Zarządu Dróg Powiatowych	29 750,00	29 750,00	29 750,00							
16	855	85510	6059	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: "Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem"	1 100 000,00	30 000,00	30 000,00					Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kuj.		
17	801	80130	6050	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	130 500,00	130 500,00	130 500,00					Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.		
18	801	80130	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	211 360,00	211 360,00	211 360,00							
19	851	85111	6010	Podwyższenie kapitału spółki z .o.o. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim	250 000,00	250 000,00	250 000,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.		
20	801	80130	6059	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego - II etap	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.		
21	801	80130	6060	Zakup pompy głębinowej	18 351,00	18 351,00	18 351,00					Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.		
22	801	80130	6060	Zakup samochodu osobowo - dostawczego	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.		
Ogółem					20 862 490,21	12 705 903,06	6 458 293,03	0,00		6 247 610,03	0,00	x		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...), B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 262/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 5 października 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	3 160,00	95 160,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	3 160,00	95 160,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 000,00	3 160,00	95 160,00
710			Działalność usługowa	488 700,00	2 000,00	490 700,00
	71015		Nadzór budowlany	358 800,00	2 000,00	360 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 800,00	2 000,00	360 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 100,00	48 200,00	164 300,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	109 500,00	48 200,00	157 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 500,00	48 200,00	157 700,00
Razem:				9 854 802,07	53 360,00	9 908 162,07

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	3 160,00	95 160,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	3 160,00	95 160,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 900,00	3 160,00	13 060,00
710			Działalność usługowa	488 700,00	2 000,00	490 700,00

	71015		Nadzór budowlany	358 800,00	2 000,00	360 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 671,00	685,00	78 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	- 685,00	14 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 214,00	2 000,00	12 214,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 100,00	48 200,00	164 300,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	109 500,00	48 200,00	157 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	23 000,00	63 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 200,00	6 200,00
			Razem:	9 854 802,07	53 360,00	9 908 162,07

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 262/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 5 października 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem na 2017 r.	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:			
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300	Dotacja z Gminy Waganiec otrzymana w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przystup-Waganiec PKP od km 0+000 do 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze JNJ.01020796"	240 000,00	240 000,00					240 000,00
		6300	Dotacja otrzymana z Gminy Miejskiej Nieszawa jako współfinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku ul. Ciechocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do 7+633”	414 063,76	414 063,76					414 063,76
		6300	Dotacja otrzymana z Gminy Bądkowo na współfinansowanie inwestycji pn. „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2629 C Wysocin-Osięciny na odcinku 950 mb”	129 664,00	129 664,00					129 664,00
		6430	Dotacja otrzymana od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku ul.Ciechocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do 7+633"	827 548,00	827 548,00					827 548,00
		6610	Dotacja otrzymane z Gminy Miejskiej Nieszawa z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ramach realizacji inwestycji „Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku ul. Ciechocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do 7+633”	342 929,00	342 929,00					342 929,00

		6300	Dotacja otrzymana z Gminy Koneck w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na zadanie ""Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno - Seroczki - etap III" na odcinku 3+041-4+267"	45 000,00	45 000,00					45 000,00
		2710	Dotacja otrzymana z Gminy Aleksandró Kujawski w formie pomocy finansowej na zadanie "remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2530C Zduny-Opoki na odcinku 780 mb"	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
	80134	2440	Środki z PFRON na dofinansowanie zadania "Remont sanitariatów i szatni z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim"	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
	801	6207	Dotacja w ramach RPKP dotycząca dofinansowania zadania Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego	382 499,62	363 164,02	111 376,20	4 385,46	802,14		251 787,82
		80130	6207	Dotacja w ramach RPKP dotycząca dofinansowania zadania Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownie kształcenia praktycznego	815 908,94	751 602,95	200 879,91	4 227,56	773,26	550 723,04
900	90019	6207	Środki stanowią dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020	2 725 994,41	2 725 994,41					2 725 994,41
854	85416	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja otrzymana z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów	5 400,00	5 400,00	5400				
852	85295	2120	Środki otrzymane z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu integracji społecznej, psychicznej i fizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi "Jesteśmy II"	72 000,00	72 000,00	72 000,00	2 506,00	494,00		
710	71004	2310	Dotacje otrzymane z gmin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej	24 800,00	24 800,00	24 800,00	12 000,00	900,00		

855	85510	2320	Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej	180 411,00	180 411,00	180 411,00				
	85508	2320	Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	249 677,00	249 677,00	249 677,00				
852	85295	2057	Środki otrzymane na finansowanie projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych Projekt Partnerski pn. „Rodzina w Centrum”. Program realizowany będzie w latach 2016-2018	218 219,00	218 219,00	218 219,00	47 282,00	6 599,00		
		2059	Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych Projekt Partnerski pn. „Rodzina w Centrum”. Program realizowany będzie w latach 2016-2018	25 204,00	25 204,00	25 204,00	5 253,00	733,00		
853	85311	2320	Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Środki pochodzą z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego	4 932,00	4 932,00	4 932,00			4 932,00	
		2310	Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Środki pochodzą z z Gminy Miejskiej w Toruniu	3 288,00	3 288,00	3 288,00			3 288,00	
	85333	2057	Powyższe środki otrzymano w ramach umowy partnerskiej na realizację projektu „Stacja Aleksandrów Kuj.” realizowanego w ramach RPO WKP w latach 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, 9.2.1 – Aktywne włączanie społeczne	7 745,00	7 745,00	7 745,00	6 459,00	1 286,00		
		2059	Działanie 9.2 Włączenie społeczne, 9.2.1 – Aktywne włączanie społeczne	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 141,00	227,00		
Ogółem				6 826 651,73	6 743 010,14	1 209 900,11	83 254,02	11 814,40	8 220,00	5 527 710,03

UZASADNIENIE

W związku z uzyskaniem informacji o zmianach kwot dotacji celowych koniecznym jest dokonanie zmian w uchwale budżetowej w następujący sposób:

I. Dochody – ogółem zwiększenie o kwotę 404.682,00 zł w tym:

1) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 §2110 zwiększenie o kwotę 48.200 zł w tym:

- kwota 42.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – rezerwa celowa cz 83, poz. 38 ustawy budżetowej na 2017 r.

- Kwota 6.200 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6 ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy – rezerwa celowa cz. 83, poz. 38 ustawy budżetowej na 2017 r.

(Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.67.2017 z dnia 26 września 2017 r.)

2) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71015 §2110 zwiększenie o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków na bieżące utrzymanie PJNB w związku ze zwiększeniem czynności inspekcyjno – kontrolnych obiektów budowlanych uszkodzonych w wyniku nawałnic, które przeszły przez teren Województwa Kujawsko – Pomorskiego (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2017 r. z 21 września 2017 r.)

3) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 §2110 zwiększenie o kwotę 3.160 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów postępowań prowadzonych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFBT. 3120.3.64.2017 z dnia 19 września 2017 r.)

4) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 §6430 zwiększenie o kwotę 351.322 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi Nr 2603 C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku ulicy Ciechocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do 7+633” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminy i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – rezerwa celowa poz. 70 ustawy budżetowej na 2017 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.40.2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r.)

II. Wydatki – ogółem zwiększeni o kwotę 404.682 zł

Po stronie wydatkowej dokonanie zmian zgodnie z celowym wykorzystaniem otrzymanych dotacji celowych.

Dokonano również zmian wynikających ze złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych, w celu dostosowania planów finansowych do bieżących potrzeb.